

Fidelity Funds - World Fund Y-Acc-EUR (hedged)

Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR USD

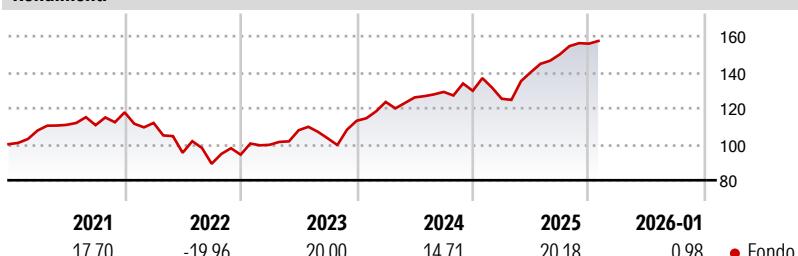
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Fidelity World Fund ha lo scopo di produrre crescita del capitale a lungo termine, tramite l'investimento in un portafoglio mondiale di titoli azionari. Il fondo è denominato in Euro e tende a privilegiare titoli di società europee.

Rendimenti



Misure di Rischio

| | | |
|-------------------|-------------------|-------|
| 3Y Alpha | - 3Y Sharpe Ratio | 1,11 |
| 3Y Beta | - 3Y Std Dev | 11,44 |
| 3Y R-Squared | - 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - 10Y Risk | - |

Rend. Cumulati %

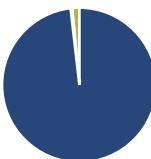
| | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | -0,64 |
| 6-Mesi | 4,30 |
| 1-Anno | 13,04 |
| 3-Anni Ann.ti | 14,52 |
| 5-Anni Ann.ti | 7,65 |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 16/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

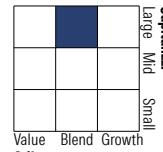
| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|--------|-------|------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | -3,41 | 11,75 | 7,08 | 3,97 |
| 2024 | 9,24 | 2,04 | 2,42 | 0,47 |
| 2023 | 5,83 | 8,11 | -4,18 | 9,45 |
| 2022 | -4,99 | -14,80 | -6,41 | 5,65 |

Portafoglio 31/01/2026



| | Netta |
|--------------|-------|
| Azioni | 98,17 |
| Obbligazioni | 0,32 |
| Liquidità | 1,51 |
| Altro | 0,00 |

Style Box Azionaria

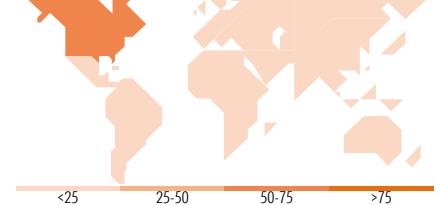


Mkt Cap %

| | Fondo |
|--------|-------|
| Giant | 41,72 |
| Large | 28,74 |
| Medium | 25,53 |
| Small | 4,02 |
| Micro | 0,00 |

Rendimenti

Trimestrali %



Capitalizzazione media di mercato

| | Fondo |
|-----------------|------------|
| Ave Mkt Cap EUR | 143.057,03 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---------------------------------------------|---------|-------|
| Alphabet Inc Class A | IT | 5,25 |
| Microsoft Corp | IT | 4,95 |
| Amazon.com Inc | IT | 4,00 |
| NVIDIA Corp | IT | 3,35 |
| Meta Platforms Inc Class A | IT | 3,22 |
| JPMorgan Chase & Co | IT | 2,86 |
| KBC Groupe NV | IT | 2,05 |
| ASML Holding NV | IT | 2,01 |
| SSE PLC | IT | 1,95 |
| Apple Inc | IT | 1,89 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 31,54 |
| Numeri Complessivi di Titoli Azionari | | 78 |
| Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 30,11 |
| Materie Prime | 1,44 |
| Beni di Consumo Ciclici | 10,00 |
| Finanza | 18,67 |
| Immobiliare | - |
| Sensibile | 54,69 |
| Telecomunicazioni | 10,72 |
| Energia | 3,32 |
| Beni Industriali | 15,00 |
| Tecnologia | 25,65 |
| Difensivo | 15,19 |
| Beni Difensivi | 0,90 |
| Salute | 10,42 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 3,88 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 66,43 |
| Stati Uniti | 64,75 |
| Canada | 0,83 |
| America Latina e Centrale | 0,85 |
| Europa | 25,11 |
| Regno Unito | 7,52 |
| Europa Occidentale - Euro | 14,58 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 3,01 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 8,46 |
| Giappone | 4,19 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 4,27 |
| Asia - Emergenti | 0,00 |

Anagrafica

| | | | | | |
|-------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) | Patrimonio Classe (Mln) (16/02/2026) | 62,73 EUR | Investimento Min. Ingresso | 2.500 EUR |
| Telefono | + 352 250 404 2400 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | 1.000 EUR |
| Web | www.fidelity-international.com | Valuta del Fondo | EUR | T.E.R. | 1,03% |
| Data di Partenza | 22/11/2017 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,04% |
| Nome del Gestore | Christine Baalham | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 31/03/2024 | ISIN | LU1723463326 | | |
| NAV (16/02/2026) | EUR 20,11 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) (31/01/2026) | 6.282,83 EUR | | | | |